324-17

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, е-маил: ук.изс@србраил.рс

Број: 14/2022-1.2-12/2
Датум: 29.07.2022.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије, Београд (“Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2022-1.2-12/1 од 29.07.2022. године налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за саобраћајне послове

Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.2.25. Записника у вези недовољног броја саобраћајног особља.

Рок: одмах и трајно.

2. Шефу Секције за СП Нови Сад

2.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.
Рок: 15.08.2022.

2.2. Предузети мере да се отклони неправилност које се односе на евиденцију затвора колосека. (тачка 5.1.12. и 5.2.14. Записника)
Рок: Одмах.

2.3. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на Опште налоге. (тачка 5.2.12. Записника).
Рок: Одмах.

2.4. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе бележник о сметњама, В-11.(тачка 5.2.16. Записника)
Рок: Одмах.

2.5. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на налог за укрштавање (тачка 5.2.29. Записника).
Рок: Одмах.

2.6. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) (тачка 5.2.18. Записника).
Рок: Одмах.

2.7. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на евиденцију лаганих вожњи (тачка 5.1.13. Записника).
Рок: Одмах.

2.8. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на обележавање скретница (тачка 5.1.28. Записника).
Рок: Одмах.

2.9. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на неисправне ТТ везе

(тачка 5.2.26. и 5.2.33. Записника).
Рок: Одмах.

2.10. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на програма за праћење хода возова „ЖИИС“ (тачка 5.1.28. Записника).
Рок: Одмах.

2.11. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на извештај о саобраћају возова(тачка 5.2.34. Записника).
Рок: Одмах.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Дана 25.07.2022. и 26.07.2022.године извршена је контрола у Секцији за СП Нови Сад у службеном месту Нови Сад – Нови Сад Ранжирна.

Записником број 14/2022-1.2–12/1 од 29.07.2022. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директоруДруштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Веселин Костић

Асуе Исаденић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2023-1.5-2
Датум: 20.02.2023. године

-СЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

-СЕКТОРУ ЗА ПРИСТУП ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

-СЕКТОРУ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

-СЕКТОРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

-ЦЕНТРУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

-СЕКЦИЈИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта доставља се Записник број 14/2023-1.5-2/1 од 20.02.2023. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад у службеним местима Инђија, Петроварадин, Нови Сад и управи Секције.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2023-1.5-2/2 од 20.02.2023. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

мр Миливоје Вуковић